附件2

**沈阳市浑南区桃仙街道办事处**

**2020年度部门决算说明**

**目 录**

第一部分 沈阳市浑南区桃仙街道办事处概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 沈阳市浑南区桃仙街道办事处2020年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市浑南区桃仙街道办事处2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 沈阳市浑南区桃仙街道办事处概况**

一、主要职责

浑南区桃仙街道办事处是主要负责辖区内基层党建、社会事业、就业和社会保障、信访稳定、城市管理、安全生产、农村工作、社区建设等工作。

主要工作职责如下：

1. 办事处内设机构

1.综合办公室（财务办公室）

主要履行行政事务等工作职能。负责街道综合协调服务，发挥桥梁纽带作用；负责街道重要公文、计划、总结的起草、规范和核发，组织重要会议活动，对区委、区政府重点工作事项进行督办；做好机要和保密，内部管理，档案及后勤工作；负责人事干部管理工作；负责街道年度财政预算制定、执行和决算，负责街道财务管理、资金管理及核算工作；负责社区公共财力建设项目的申报、建设、使用、维护和固定资产管理、政府采购；加强依法行政，落实行政法律事务；落实公共突发事件的统筹协调。

2.党群工作办公室

主要履行机关党务工作职能。负责机关内部党务工作；基层党组织建设等相关工作；落实上级党委关于基层党建工作的部署，健全党的基层组织体系；负责党员发展教育管理及社区非公党建工作；按照区人大及街道人大工委的要求，做好市、区人大代表联系居民区的服务工作负责起草代表组工作计划，组织安排代表培训、视察和调研活动，办理代表建议、批评和意见。做好政协工委相关工作，做好政协委员联络服务及提案工作；履行宣传教育、统一战线、民族宗教和群团组织等工作职能。积极宣传党的路线、方针、政策，国家法律法规和社会主义核心价值观，开展社区精神文明建设；加强全民国防教育，做好兵役工作；巩固和发展爱国统一战线，做好区域内民族宗教事务管理工作；充分发挥工会，共青团、妇联等群众组织在社区治理中的作用，支持群众组织独立负责地开展各项工作；做好基层商会服务工作。

3.城乡建设与管理办公室（征收办公室）

主要履行城乡建设及综合管理等工作职能。对地区性、综合性事务综合施策，组织协调和整合各类行政资源、专业资源共同推进社区管理；统筹落实社区市容环境(含爱国卫生、灭“四害”)，市政，绿化，环保等工作；对涉及专业管理类、行政执法类事务，督促、协调职能部门落实；负责美丽乡村、宜居乡村建设工作；改善居民居住环境，落实居住小区综合管理工作；组织发动社区单位和居民，开展防台防汛和抢险救灾；负责落实河长制相关工作；承接并落实土地利用规划及城乡规划、耕地保护、集体土地组报卷、宅基地管理、设施农用地管理、配合土地执法等相关工作；负责派驻队所的日常管理和绩效考评。

4.民生服务和社区建设办公室

主要履行街道基本民生保障和基本公共服务等工作职能。落实劳动保障、社会保险、医疗保险、住房保障、社会救助、社会福利、优抚、双拥共建、殡葬管理等基本民生保障；综合运用公益、慈善和志愿服务手段，做好扶贫济困工作；调动引导政府、市场和社会资源，向社区居民，特别是老年人、残疾人、特殊困难人群等提供完善的设施、高效管理、便捷服务；落实红十字会工作。主要履行统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职能。组织制定社区发展规划，有序推进相关规划落地；坚持服务和管理并重，培育发展社会组织；充分利用互联网、大数据等方式推进智慧信息化建设，加强信息的分析应用；拓宽制度化的民意表达渠道，完善协商沟通机制，负责征集街道社情民意，为领导决策提供依据；配合落实与社区发展有关的各类统计工作；指导基层自治、加强社区工作者管理和居民区建设等工作；负责推进社区开展幸福沈阳共同缔造等相关工作；负责组织协调辖区单位开展群众性文化体育活动，促进辖区内文化市场的繁荣与发展，提升全国文明城市创建成果；协助区有关部门做好辖区内的社区教育、校外教育、校外活动站及文化活动站的管理工作，加强公民道德建设，打造社区特色文化、弘扬家教家风、提升市民文明素质和城市文明程度；完成小区物业建设及弃管小区管理工作；负责指导、协调和督促检查社区科普、教育、文化、卫生计生、体育、旅游等社会事业发展工作。负责农村基层组织，政权建设及管理工作。

5.综合信访维稳办公室

主要履行维护社区平安稳定等工作职能，负责本地区的信访稳定工作，对发生在本地区的信访事项，落实包保措施，承担稳控、化解责任；组织开展社会治安综合治理和辖区单位、居民区平安建设；协调推进物防、技防、人防等社会治安防控体系建设；负责网络民生诉求办理，受理人民群众来信来访，协调督促信访办理，处理辖区内不稳定事件；指导人民调解工作，开展矛盾纠纷排查化解；配合司法所组织开展法制宣传和法律援助；落实社区矫正、社区戒毒、刑释解教人员安置帮教和实有人口服务管理工作；协调开展邪教防范工作；负责管理社会治安综合治理工作中心；落实农民工维权相关工作；负责铁路护路相关工作。

1. 街道纪工委

街道纪工委是区纪委监委的派出机构，代表区纪委监委行使权利，履行纪检、监察两项职能，受街道党工委和区纪委监委双重领导。

负责监督检查街道贯彻执行党的路线方针政策，遵守国家法规、法规，落实区委、区政府决策部署的情况；对街道党政领导班子及其成员维护党的政治纪律，贯彻执行民主集中制，选拔任用领导干部，贯彻落实党风廉政建设民主集中制，选拔任用领导干部，贯彻落实党风廉政建设责任制和廉政勤政的情况进行监督；协助街道党政领导班子抓好反腐倡廉工作的部署和任务的分解，健全和完善组织协调机制，督促检查和调查研究街道开展反腐败重点工作、从源头上预防和治理腐败等情况，提出改进或加强的意见和建议，及时总结街道党风廉政建设和反腐败工作的经验，开展对街道重点部门、重点岗位和实施重大决策、重点工作中执行党政纪情况的监督检查；经区纪委批准，初步核实对街道党政领导班子及其成员违反党政纪的举报，参与调查街道党政领导班子及其成员违反党政纪的案件，负责调查科级及以下党员干部违反党政纪的案件及其他重要案件；受理对党组织、党员和纪检监察对象的检举，控告，受理街道党员和纪检监察对象不服从处分的申诉；完成区纪委交办的其他任务。对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督，提出监察建议；协助区监委开展调查工作；采取谈话、询问等方式对职务违法行为进行调查；完成区监委交办的其他任务。

1. 街道所属事业单位

1.农业综合服务中心(政务服务中心、农经站、林业站)负责农村“三资”管理工作；负责各种惠农项目和资金的统计申报、核查验收，资金发放与监督管理，农产品质量安全管理、现代农业项目建设，高效特色农业开发技术指引、农业环保，畜牧业生产管理、农业统计等工作；负责动物防疫、畜饮兽医、农机等相关涉农工作；负责农田基本建设、水利、防汛及森林防火等农村综合工作；负责宣传与贯彻执行森林、野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助区林业主管部门开展林业管理工作。负责在地统计工作。负责集中办理各部门驻厅的行政审批和服务事项；负责日常行政审批工作的管理、协调；负责审批咨询等工作。

2.安全生产检查大队

主要履行指导督促辖区单位和居民区落实消防安全和安全生产等工作职能。经区政府法制办和区安监局授权独立行使本辖区内安全生产执法检查、监察、处罚权，负责本辖区内各单位安全生产方面法律、法规、规章、标准等贯彻执行情况；监察发现辖区内各单位事故隐患；打击各类非法生产；下达整改指令书，责令整改并跟踪检查，对违反安全生产法律法规行为实施行政处罚；完成街道办事处和区安监局交办的其他临时性任务。

二、部门决算单位构成

本单位无下设机构

**第二部分 沈阳市浑南区桃仙街道办事处2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计3227.67万元，包括：**

1.财政拨款收入2892.9万元，占收入总计的89.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入1939.55万元，政府性基金收入953.34万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入327.49万元，占收入总计的10.14%。主要是国有土地使用权出让收入安排等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余7.28万元，占收入总计的0.23%。主要是疾病预防控制应急资金等。

与上年相比，今年收入减少185.48万元，降低5.43%，主要原因：一是2019年年末形成结转结余；二是2020年征收补偿款拨付减少、无工程款拨付。

**（二）支出总计3220.67万元，包括：**

1.基本支出592.68万元，占支出总计的18.40%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出515.27万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出77.40万元。

2.项目支出2627.99万元，占支出总计的81.6%。主要包括一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、抗疫特别国债安排的支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少185.2万元，降低5.44%，主要原因：2020年非财政拨款较2019年减少。

**（三）年末结转和结余7万元。**

主要是上年结转结余、当年疾病预防控制应急资金剩余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.28万元，降低3.85%，主要原因：一是上年专项资金结转结余在2020年支付；二是2020年专项资金基本全部支出。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2020年度财政拨款支出2893.18万元，其中：基本支出592.68万元，项目支出2300.51万元。与上年相比，财政拨款支出增加326.52万元，增长12.72%，主要原因：一是2020年新入职公务员基本支出比2019年增加；二是2020年新增疫情防控支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的172.09%，其中：基本支出完成年初预算的68.73%，项目完成年初预算的280.95%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1939.84万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1105.64万元，占57%；国防支出2.43万元，占0.13%；公共安全支出9.24万元，占0.48%；社会保障和就业支出67.57万元，占3.48%；卫生健康支出42.2万元,占2.18%；节能环保支出121.68万元,占6.27%；城乡社区支出191.7万元，占9.88%；农林水支出265.78万元，占13.7%；交通运输支出7.44万元，占0.38%；住房保障支出76.87万元，占3.96%；灾害防治及应急管理支出49.29万元，占2.54%。

1.一般公共服务支出1105.64万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）461.79万元，主要是基本工资、伙食补助费、办公费、电费等支出，完成年初预算的64.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是2020年因疫情原因缩减相关预算，相关工作支出有所减少；一般行政管理事务（项）502.93万元，主要是绩效工资、办公楼租金及物业费等支出，完成年初预算的230.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效工资未在年初预算体现，为当年发生时实际拨付支出；信访事务（项）33.21万元，主要是差旅费、办公用品、劳务费等支出，完成年初预算的46.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是2020年因疫情原因进行了预算调整，缩减预算，导致决算数小于年初预算数；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）56.09万元，主要是宣传费、筹备食堂等支出，完成年初预算的55.51%，决算数小于年初预算数的原因主要是2020年因疫情原因缩减年初预算；筹备食堂支出小于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）4万元，主要是银行账户审计等支出。完成年初预算的114.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出的4万元为财政拨付的专项款项用于银行账户审计支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）22.8万元，主要是正风肃纪监督员补助、绩效补贴等支出，完成年初预算的82.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是2020年未发生纪委办案相关工作经费，未发生正风肃纪相关工作经费。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.06万元，主要是相关杂志订阅费等支出，完成年初预算的3%，决算数小于年初预算数的原因主要是2020年因疫情调整预算，预算减半；2020年只发生相关杂志订阅费，用于群团相关工作，未发生其他相关活动的支出。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2.33万元，主要是租赁费、党员活动等支出，完成年初预算的19.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是党建工作经费每年拨付标准为各街道4万，各社区2万，主要用于街道及各社区党员党建活动、党建宣传等相关支出，2020年因疫情原因避免人员聚体，未多次举办党建相关活动。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.99万元，主要是区直迁干部驻村补助等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项支出为2020年临时新增支出，未做年初预算；其他组织事务支出（项）1.97万元，主要是党员活动经费等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项支出为2020年临时新增支出，未做年初预算。

（7）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）19.47万元，主要用于创城宣传等支出，完成年初预算的649%，决算数大于年初预算数的原因主要是2020年沈阳因创城工作，临时拨付相关款项，为创城专项资金，未在年初预算数中含盖。

2.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2.43万元，主要是民兵训练等支出，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的原因主要是2020年装备器材库购置物资、装备实际支出额小于年初预算数。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）9.24万元，主要是评理说事员补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是评理说事员补贴为2020年当年拨付，年初未做预算。

4.社会保障和就业支出67.57万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）21.74万元，主要是城市社区办公用品、交通补贴、电话费等支出，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算数按照城市社区办公经费拨付标准申请，每年因实际情况发生的支出金额与拨付预算数基本吻合。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.51万元，主要是离退休工作人员工资等支出，完成年初预算的89.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是基数调整、人员变动；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.55万元，主要是在职职工基本养老保险等支出，完成年初预算的106.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整、人员变动；机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.71万元，主要是在职员工职业年金等支出，完成年初预算的28.14%，决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金基数调整，人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.06万元，主要是失业证网费支出，完成年初预算的2%，决算数小于年初预算数的原因主要是2020年只发生了失业证网费支出，无其他相关支出。

5.卫生健康支出42.2万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）29.13万元，主要是疫情防控等支出，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.15万元，主要是在职员工医保等支出，完成年初预算的60.63%，决算数小于年初预算数的原因主要是医疗保险每年7月调整一次，按调整政策，医疗保险年初多做一部分预算，实际支出及调整后支出保险数额小于年初预算数；公务员医疗补助（项）2.91万元，主要是在职员工医疗补助等支出，完成年初预算的117.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗补助根据相关政策在2020年有所调整，实际支出数大于年初预算数；

（3）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.01万元，主要是条幅制作等支出，完成年初预算的1%，决算数小于年初预算数的原因主要是2020年只发生条幅制作费支出，未发生其他相关支出。

6.节能环保（类）支出污染（款）防治其他污染防治支出（项）121.68万元，主要是型煤推广等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项经费为2020年当年拨付专项支出经费，年初预算未涵盖。

7.城乡社区支出191.7万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2.48，主要是食品安全等支出，完成年初预算的69.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是2020年因疫情原因，预算缩减，当年支出主要用于食品安全宣传品制作，未发生其他支出；其他城乡社区管理事务支出（项）161.8万元，主要是征收工作经费、村务监督委员工作经费等支出，完成年初预算的74.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是征收实际支出工作经费小于年初预算数。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1.86万元，主要是创城微型消防站等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是此支出为沈阳2020年创城相关支出，为当年新增预算，年初预算未涵盖。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）25.56万元，主要是城乡社区环境卫生等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是为配合沈阳创城工作，2020年拨付相关工作经费，年初预算未涵盖。

8.农林水支出265.78万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）88.74万元，主要是秸秆禁烧等支出，完成年初预算的84.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是2020年因疫情原因，缩减秸秆禁烧经费预算；其他农业农村支出（项）42万元，主要是农村疫情防控等支出，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1.63万元，主要是河长制等支出，完成年初预算的32.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是；防汛（项）4.92万元，主要是防汛抗旱等支出，完成年初预算的98.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是；农村人畜饮水（项）5.5万元，主要是自来水井维护等支出，完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的原因主要是因疫情原因，缩减年初预算，实际发生自来水井维护支出5.5万元，小于年初预算数。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）96.83万元，主要是村办公经费等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是村办公经费为当年部门直接拨付经费支出，为当年新增经费，年初预算数未涵盖；农村综合改革示范试点补助（项）26.16万元，主要是三清一改村庄清洁等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是“三清一改”为当年部门直接拨付经费支出，年初预算数未涵盖。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）7.44万元，主要是四好农村路养护等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是四好农村路养护支出为当年部门直接拨付经费支出，年初预算数未涵盖。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.05万元，主要是在职人员住房公积金缴纳支出，完成年初预算的150.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未做职工公积金高比例部分未涵盖，实际支出大于年初预算数；购房补贴（项）4.81万元，主要是在职人员住房货币化补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是2020年在职员工升级调档，根据相关补贴规定在实际发生时财政直接拨付。

11.灾害防治及应急管理支出49.29万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）29.4万元，主要是安全奖等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是应急安全奖为2020年当年部门直接拨付资金，未做年初预算。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）19.89万元，主要是森林防火等支出，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算数主要按照林业局相关核定标准产生，2020年实际支出金额与年初预算数基本吻合。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出953.34万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出941.63万元，占98.77%;抗疫特别国债安排的支出11.71万元，占1.23%。

1.城乡社区支出941.63万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）941.63万元，主要是征地和拆迁补偿等支出。

2.抗疫特别国债安排的支出11.71万元，具体包括：

（1）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项）941.63万元，主要是社区卫生室疫情防控等支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占0%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于0年初预算数的主要原因是2020年无此业务。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为2020年无出国任务。2020年因公出国（境）费与年初预算相比减少0万元，下降0%，主要是无出国任务。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要是2020年无此业务；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费与年初预算相比减少0万元，下降0%，主要是无此业务。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。与年初预算相比减少0万元，下降0%，主要是无此业务。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出592.67万元，其中：人员经费515.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费77.4万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年机关运行经费支出77.4万元，比上年增加32.99万元，增长74.29%，主要原因是2020年新入职及调入公务员工资福利等基本支出比2019年增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

**1.绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金108.46万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.75分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算预估不准确;二是相关工作人员配备不足;三是相关政策宣传不到位。下一步将采取以下措施加以改进：一是增加相关工作人员，确保工作顺利完成;二是详细解读相关政策，加强宣传;三是对相关工作人员进行培训，对预算相关数据进行更精确的估算。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

*（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……*

1. **沈阳市浑南区桃仙街道办事处**

**2020年度部门决算表**